

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：王知荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度

报告摘要》（公告编号：2020-015、2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

2019年度，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，认真有效地履行职责，在践行“高质量、低消耗、严管理、创效益”的进程中，不断强化内部协调和上下游企业合作，规范经营行为，优化价值链，带领全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，实现了公司的稳步发展。公司董事长王知荣现提请董事会审议《关于公司2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

2019年，在董事会的正确领导下，公司经营管理层始终坚持企业核心价值观，认真贯彻执行董事会及股东大会的各项决议，以见贤思举、比肩齐高、审时度势、自强不息的拼搏精神，以打造企业持续竞争力为目标，在经营业绩、公司治理等各方面都取得了优异成绩。公司总经理现提请董事会审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2019 年生产经营实际情况及制定 2020 年的生产经营计划的情况下，公司董事长王知荣现提请董事会审议《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2019 年生产经营实际情况下，公司董事会制定了 2020 年的生产经营计划。现公司董事长王知荣提请董事会审议《关于公司 2020 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。在公司 2019 年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了审计工作。有鉴于此，兹提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司2019 年生产经营实际情况及制定2020年的生产经营计划的情况下，为了公司能够良好的持续发展，公司将积累的资本用于经营活动，暂不对各股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长王知荣提请董事会审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会议案》，即于 2020 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开云南羊泉生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于应收账款坏账核销的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《会计准则》等的相关规定，公司将以下几笔无法收回的应收账款进行核销，核销总金额为 69,110.8 元。上述情况属实，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日